

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 42.040.639/0001-40

NIRE 35.3.0056913-0

**EXTRATO DA ATA Nº 21 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 27º dia do mês de dezembro de 2023, às 15h00, por videoconferência, na forma da convocação e Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, e do previsto no Artigo 14 do Estatuto Social da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA ASSET”, “CAIXA DTVM” ou “Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO:** Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Art. 10, inciso I, Art. 18, §§1º e 2º, e Art. 19, do Regimento Interno do Conselho de Administração, instalando-se a reunião nos termos do Art. 19 do Estatuto Social da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO:** Presidente SAULO FARHAT PAIVA; Conselheiras ADRIANA GOMES RÊGO, CELINA PEREIRA e RENATA VARGAS AMARAL; Conselheiro JÚLIO CESAR VOLPP SIERRA. Presente a totalidade dos membros do colegiado.
4. **CONVIDADOS:** Sr. Felipe Gomes Marinoni, Gerente Nacional da GN Gestão Empresarial, Sr. Paulo Mateus Rover Oliveira, Gerente Nacional da GN Controladoria e Finanças, e Dr. Renan José Rodrigues Azevedo, Gerente Nacional da GN Jurídico Conglomerado.
5. **MESA:** O Sr. Anderson Luiz Pereira de Paula, Superintendente Nacional da SN Risco, Compliance e Governança, presidiu os trabalhos, que foram secretariados por mim, Vitor Levatti Borges, Gerente Nacional da GN Governança e Compliance de Ativos de Terceiros.
6. **ORDEM DO DIA:** (I) Proposta de Revisão da Política de Gestão de Recursos Próprios da CAIXA DTVM, (II) Esclarecimentos quanto à situação da migração da atividade de gestão de recursos dos Fundos de Investimento e Carteiras Administradas, da CAIXA para a CAIXA ASSET e (III) Apresentar os resultados acumulados até o 3º TRI 2023 dos principais instrumentos de direcionamento estratégico da Companhia (Plano Estratégico 2023-2027, Plano de Negócios 2023, RVD 2023 e Avaliação de Desempenho de Unidades 2023).
7. **EXTRAPAUTA:** Nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, foi acatada para apreciação as matérias (IV) Prorrogação do contrato 08465/2021 da empresa BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - Sociedade Simples Ltda, CNPJ: 54.276.936/0001-79 e (V) Eleição do Sr. Pablo Costa Sarmiento, para o cargo de Diretor-Presidente da

CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., para cumprir mandato unificado (2023/2025), até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, e destituição do Sr. Gabriel Dutra Cardozo Vieira de Goes do cargo de Diretor-Presidente da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

8. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração da CAIXA ASSET, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 9º, Incisos II, III, V, VI, IX e XVIII, do seu Regimento Interno, apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir:

(I) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.

(II) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(III) O Conselho tomou conhecimento da matéria.

(IV) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta.

(V) Após apreciação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a destituição do atual Diretor-Presidente da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Sr. Gabriel Dutra Cardozo Vieira de Goes, brasileiro, (...), (...), nascido em (...), data de nascimento (...), CPF (...), RG (...), residente e domiciliado na (...), e-mail (...), a partir de 28 de dezembro de 2023, cessando os efeitos da substituição do Sr. Samuel Crespi, atualmente Diretor-Presidente em exercício, e elegeu o Sr. Pablo Costa Sarmiento, brasileiro, (...), (...), nascido em (...), data de nascimento (...), CPF (...), CNH (...), residente e domiciliado na (...), e-mails (...), como Diretor-Presidente da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., para mandato de gestão unificado de 2 (dois) anos (2023/2025), com início na data de assinatura do respectivo termo de posse e até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024, ressalvado o disposto no art. 27, § 2º, do Estatuto Social, e podendo ser reconduzido, nos termos do art. 27, caput. O Diretor ora designado declara, sob as penas da lei, que está desimpedido de exercer a administração da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A declaração em comento foi assinada e arquivada na sede da Companhia.

9. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata, lavrada, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, demais Conselheiros e integrantes da mesa.

Assinaturas: Presidente da Mesa: Anderson Luiz Pereira de Paula; Secretário: Vitor Levatti Borges; Conselheiros: Adriana Gomes Rêgo, Celina Pereira, Júlio Cesar Volpp Sierra, Renata Vargas Amaral e Saulo Farhat Paiva.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo, 27 de dezembro de 2023

VITOR LEVATTI BORGES

Secretário